

**STATEMENT CLAIMING SMALL ENTITY STATUS  
(37 CFR 1.27(a))-SMALL BUSINESS CONCERN**

**DOCKET NUMBER: 3675.1002-000**

Applicant or Patentee: Klaus Sommermeyer

Application or Patent No.: 10/542,944

PCT Filing Date: January 22, 2004

Title: Carboxylic Acid Diesters, Methods for the Production Thereof and Methods for the Production of Pharmaceutical Active Substances  
Coupled to Free Amino Groups with Polysaccharide or Polysaccharide Derivatives

I hereby state that I am

☐ the owner of the small business concern identified below:

☒ an official of the small business concern empowered to act on behalf of the concern identified below:

NAME OF SMALL BUSINESS CONCERN Supramol Parenteral Colloids GmbH

ADDRESS OF SMALL BUSINESS CONCERN Industriestrasse 1-3, 61191 Rosbach-Rodheim, Germany

I hereby state that the above identified small business concern qualifies as a small business concern as defined in 13 CFR Part 121 for purposes of paying reduced fees to the United States Patent and Trademark Office. Questions related to size standards for a small business concern may be directed to: Small Business Administration, Size Standards Staff, 409 Third Street, SW, Washington, DC 20416 or you may call 202-205-6618.

I hereby state that rights under contract or law have been conveyed to and remain with the small business concern identified above with regard to the invention described in:

☐ the specification filed herewith with title as listed above.

☒ the application identified above.

☐ the patent identified above.

If the rights held by the above identified small business concern are not exclusive, each person, concern or organization having rights in the invention must file separate statements as to their status as small entities. No rights to the invention are held by any person who would not qualify as a person under 37 CFR 1.27(a)(1), or by any concern which would not qualify as a small business concern under 37 CFR 1.27(a)(2), or a nonprofit organization under 37 CFR 1.27(a)(3).

Each additional person, concern or organization having any rights in the invention is listed below:

☒ no such person, concern, or organization exists.

☐ each such person, concern, or organization is listed below.

Separate statements are required from each named person, concern, or organization having rights to the invention stating their status as small entities.

I acknowledge the duty to file, in this application or patent, notification of any change in status resulting in loss of entitlement to small entity status prior to paying, or at the time of paying, the earliest of the issue fee or any maintenance fee due after the date on which status as a small entity is no longer appropriate. (37 CFR 1.27(g)(2))

NAME OF PERSON SIGNING

KLAUS SOMMERMEYER

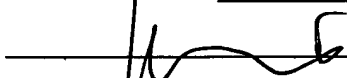
TITLE OF PERSON IF OTHER THAN OWNER

Proprietor and Manager

ADDRESS OF PERSON SIGNING

IN DER LAUBACH 26, 61191 ROSBACH, GERMANY

SIGNATURE



DATE

19.9.05

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Declaration and Power of Attorney for Patent Application  
Erklärung für Patentanmeldungen mit Vollmacht

**German Language Declaration**

Als nachstehend benannter Erfinder  
erkläre ich hiermit an Eides Statt:

daß mein Wohnsitz, meine Postanschrift  
und meine Staatsangehörigkeit den im  
nachstehenden nach meinem Namen  
aufgeführten Angaben entsprechen, daß  
ich nach bestem Wissen der ursprüngliche,  
erste und alleinige Erfinder (falls  
nachstehend nur ein Name angegeben ist)  
oder ein ursprünglicher, erster und  
Miterfinder (falls nachstehend mehrere  
Namen aufgeführt sind) des Gegenstandes  
bin, für den dieser Antrag gestellt wird und  
für den ein Patent für die Erfindung mit  
folgendem Titel beantragt wird:

Kohlensäurediester, Verfahren Zu Ihrer  
Herstellung Und Verfahren Zur  
Herstellung Von Mit Polysacchariden  
Oder Polysaccharid-Derivaten an Freien  
Aminogruppen Gekoppelten  
Pharmazeutischen Wirkstoffen

deren Beschreibung hier beigelegt ist, es  
sei denn (in diesem Falle Zutreffendes  
bitte ankreuzen), diese Erfindung:

As a below named inventor, I hereby  
declare that:

My residence, post office address and  
citizenship are as stated next to my name.

I believe I am the original, first and sole  
inventor (if only one name is listed below)  
or an original, first and joint inventor (if  
plural names are listed below) of the  
subject matter which is claimed and for  
which a patent is sought on the invention  
entitled:

Carboxylic Acid Diesters, Methods for the  
Production Thereof and Methods for the  
Production of Pharmaceutical Active  
Substances Coupled to Free Amino  
Groups with Polysaccharide or  
Polysaccharide Derivatives

the specification of which is attached  
hereto unless the following box is  
checked:

[ X ] wurde angemeldet an Januar 22, 2004 unter der US-Anmeldenummer oder unter der Internationalen Anmeldenummer im Rahmen des Vertrags über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) PCT/EP2004/000488 und am Juli 20, 2005 abgeändert (falls zutreffend).

[ X ] was filed on January 22, 2004 as United States Application Number or PCT International Application Number PCT/EP2004/000488 and was amended on July 20, 2005 (if applicable).

Ich bestätige hiermit, daß ich den Inhalt der oben angegebenen Patentanmeldung, einschließlich der Ansprüche, die eventuell durch einen oben erwähnten Zusatzantrag abgeändert wurde, durchgesehen und verstanden habe.

I hereby state that I have reviewed and understand the contents of the above identified specification, including the claims, as amended by any amendment referred to above.

Ich erkenne meine Pflicht zur Offenbarung jeglicher Informationen an, die zur Prüfung der Patentfähigkeit in Einklang mit Titel 37, Code of Federal Regulations, § 1.56 von Belang sind.

I acknowledge the duty to disclose information which is material to patentability as defined in Title 37, Code of Federal Regulations, § 1.56.

Ich beanspruche hiermit ausländische Prioritätsvorteile gemäß Title 35, US-Code, § 119 (a)-(d), bzw. § 365(b) aller unten aufgeführten Auslandsanmeldungen für Patente oder Erfinderurkunden, oder § 365(a) aller PCT internationalen Anmeldungen, welche wenigstens ein Land ausser den Vereinigten Staaten von Amerika benennen, und habe nachstehend durch ankreuzen sämtliche Auslandsanmeldungen für Patente bzw. Erfinderurkunden oder PCT internationale Anmeldungen angegeben, deren Anmeldetag dem der Anmeldung, für welche Priorität beansprucht wird, vorangeht.

I hereby claim foreign priority under Title 35, United States Code, § 119(a)-(d) or § 365(b) of any foreign application(s) for patent or inventor's certificate, or § 365(a) of any PCT International application which designated at least one country other than the United States, listed below and have also identified below, by checking the box, any foreign application for patent or inventor's certificate, or PCT International application having a filing date before that of the application on which priority is claimed.

Prior Foreign Applications  
(Frühere ausländische Anmeldungen)

Priority Not Claimed  
Priorität nicht  
beansprucht

DE 103 02 520.0      Germany  
(Number)              (Country)  
(Nummer)              (Land)

23 January 2003              [ ]  
(Day/Month/Year Filed)  
(Tag/Monat/Jahr der Anmeldung)

\_\_\_\_\_  
(Number)              (Country)  
(Nummer)              (Land)

\_\_\_\_\_  
(Day/Month/Year Filed)              [ ]  
(Tag/Monat/Jahr der Anmeldung)

Ich beanspruche hiermit Prioritätsvorteile  
unter Title 35, US-Code, § 119(e) aller US-  
Hilfsanmeldungen wie unten aufgezählt.

I hereby claim the benefit under Title 35,  
United States Code, § 119(e) of any United  
States provisional application(s) listed  
below.

\_\_\_\_\_  
(Application No.)      (Filing Date)  
(Aktenzeichen)      (Anmeldetag)

\_\_\_\_\_  
(Application No.)      (Filing Date)  
(Aktenzeichen)      (Anmeldetag)

Ich beanspruche hiermit die mir unter Title 35, US-Code, § 120 zustehenden Vorteile aller unten aufgeführten US-Patentanmeldungen bzw. § 365(c) aller PCT internationalen Anmeldungen, welche die Vereinigten Staaten von Amerika benennen, und erkenne, insofern der Gegenstand eines jeden früheren Anspruchs dieser Patentanmeldung nicht in einer US-Patentanmeldung, bzw. PCT internationalen Anmeldung in in einer gemäß dem ersten Absatz von Title 35, US-Code, § 112 vorgeschriebenen Art und Weise offenbart wurde, meine Pflicht zur Offenbarung jeglicher Informationen an, die zur Prüfung der Patentfähigkeit in Einklang mit Title 37, Code of Federal Regulations, § 1.56 von Belang sind und die im Zeitraum zwischen dem Anmeldetag der früheren Patentanmeldung und dem nationalen oder im Rahmen des Vertrags über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) gültigen internationalen Anmeldetags bekannt geworden sind.

I hereby claim the benefit under Title 35, United States Code, § 120 of any United States application(s), or § 365(c) of any PCT International application designating the United States, listed below and, insofar as the subject matter of each of the claims of this application is not disclosed in the prior United States or PCT International application in the manner provided by the first paragraph of Title 35, United States Code, § 112, I acknowledge the duty to disclose information which is material to patentability as defined in Title 37, Code of Federal Regulations, § 1.56 which became available between the filing date of the prior application and the national or PCT International filing date of this application.

---

(Application No.)	(Filing Date)
(Aktenzeichen)	(Anmeldetag)

---

(Status) (patented, pending, abandoned)
(Status) (patentiert, schwebend, aufgegeben)

---

(Application No.)	(Filing Date)
(Aktenzeichen)	(Anmeldetag)

---

(Status) (patented, pending, abandoned)
(Status) (patentiert, schwebend, aufgegeben)

Ich erkläre hiermit, daß alle in der vorliegenden Erklärung von mir gemachten Angaben nach bestem Wissen und Gewissen der Wahrheit entsprechen, und ferner daß ich diese eidesstattliche Erklärung in Kenntnis dessen ablege, daß wissentlich und vorsätzlich falsche Angaben oder dergleichen gemäß § 1001, Title 18 des US-Code strafbar sind und mit Geldstrafe und/oder Gefängnis bestraft werden können und daß derartige wissentlich und vorsätzlich falsche Angaben die Rechtswirksamkeit der vorliegenden Patentanmeldung oder eines aufgrund deren erteilten Patentbeschlusses gefährden können.

I hereby declare that all statements made herein of my own knowledge are true and that all statements made on information and belief are believed to be true; and further that these statements were made with the knowledge that willful false statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, under Section 1001 of Title 18 of the United States Code and that such willful false statements may jeopardize the validity of the application or any patent issued thereon.

**VERTRETUNGSVOLMACHT:** Als benannter Erfinder beauftrage ich hiermit den (die) nachstehend aufgeführten Patentanwalt (Patentanwälte) und/oder Vertreter mit der Verfolgung der vorliegenden Patentanmeldung sowie mit der Abwicklung aller damit verbundenen Angelegenheiten vor dem US-Patent- und Markenamt:

**POWER OF ATTORNEY:** As a named inventor, I hereby appoint the following attorney(s) and/or agent(s) to prosecute this application and transact all business in the Patent and Trademark Office connected therewith:

Customer Number 021005

Customer Number 021005

**Postanschrift:**

Customer Number 021005  
Hamilton, Brook, Smith & Reynolds, P.C.  
530 Virginia Road  
P.O. Box 9133  
Concord, MA 01742-9133

**Send Correspondence to:**

Customer Number 021005  
Hamilton, Brook, Smith & Reynolds, P.C.  
530 Virginia Road  
P.O. Box 9133  
Concord, MA 01742-9133

**Telefonische Auskünfte:**

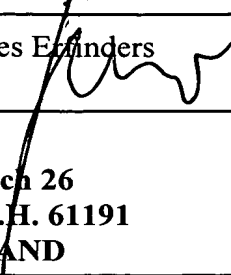
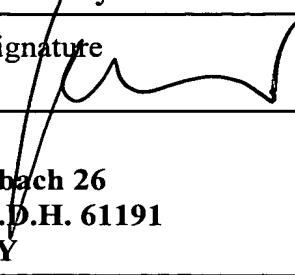
Steven G. Davis, Esq. (978) 341-0036  
(Name und Telefonnummer)

**Direct Telephone Calls to:**

Steven G. Davis, Esq. (978) 341-0036  
(fill in name and telephone number)

---

---

Vor- und Zuname des einzigen oder ersten Erfinders <b>Klaus Sommermeyer</b>	Full name of sole or first inventor <b>Klaus Sommermeyer</b>
Unterschrift des Erfinders 	Inventor's signature 
Wohnsitz <b>In der Laubach 26 Rosbach V.D.H. 61191 DEUTSCHLAND</b>	Residence <b>In der Laubach 26 Rosbach V.D.H. 61191 GERMANY</b>
Staatsangehörigkeit <b>Deutschland</b>	Citizenship <b>Germany</b>
Postanschrift <b>wie oben</b>	Post Office Address <b>Same as above</b>
Vor- und Zuname des zweiten Miterfinders (falls zutreffend)	Full name of second joint inventor, if any
Unterschrift des zweiten Erfinders	Second Inventor's signature
Wohnsitz	Residence
Staatsangehörigkeit	Citizenship
Postanschrift	Post Office Address

(Im Falle dritter und weiterer Miterfinder sind die entsprechenden Informationen und Unterschriften hinzuzufügen.)

(Supply similar information and signature for third and subsequent joint inventors.)